

## 財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		110,862,110
現金	小口現金	90,029
	保管現金	30,000
普通預金	農協1972996法人本部	4,684,197
	荘銀027361法人本部	1,637,280
	荘銀040144月光園	16,454,616
	荘銀1015583短期月光園	1,894,126
	荘銀1025006相談支援月光園	4,139,439
	荘銀176272ゆうとぴい	4,199,141
	荘銀176475ゆうすい	43,688,104
	農協1880588ゆうすい	1,468,319
	荘銀042259ゆうすい	1,682,779
	農協1083394あいあい	10,173,639
	農協1083424支援センター	12,224,271
	荘銀1031925にしだて	8,097,927
	農協0034240にしだて	398,243
事業未収金		176,772,207
未収金		18,049,928
未収補助金		334,428
前払金		2,533,188
	流動資産合計	308,551,861
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		143,270,000
	飽海郡遊佐町当山字上戸8番1及び飽海郡遊佐町当山字狸森50番1: 宅地	140,150,000
	飽海郡遊佐町当山字字狸森63番2: 山林	1,383,000
	飽海郡遊佐町当山字字狸森63番3: 雑種地	1,737,000
建物		1,710,753,537
	飽海郡遊佐町当山字上戸8番地1及び飽海郡遊佐町当山字狸森50番地1: 障がい者支援施設月光園	276,985,758
	飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地及び飽海郡遊佐町小原田字御所馬場45番地: 特別養護老人ホームゆうすい	898,114,801
	飽海郡遊佐町遊佐字木ノ下2番地: 多機能型事業所ゆうとぴい	58,428,173
	飽海郡遊佐町吹浦字西楯23番地9: 特別養護老人ホームにしだて	477,224,805
	基本財産合計	1,854,023,537
(2) その他の固定資産		
建物		3
構築物		38,496,047
車輛運搬具		3,378,837
器具及び備品		104,326,218
有形リース資産		13,722,720
退職給付引当資産		112,282,792

資産・負債の内訳	金 額
建設積立資産	382,700,000
人件費積立資産	1,300,000
修繕積立資産	227,900,000
備品費積立資産	2,500,000
その他の固定資産合計	886,606,617
固定資産合計	2,740,630,154
資産合計	3,049,182,015
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
事業未払金	50,229,299
その他の未払金	2,725,920
1年以内返済予定設備資金借入金	21,319,000
1年以内返済予定リース債務	3,297,180
預り金	1,141,934
職員預り金	495,346
賞与引当金	44,783,000
流動負債合計	123,991,679
2 固定負債	
設備資金借入金	20,000,000
リース債務	10,280,975
退職給付引当金	112,282,792
固定負債合計	142,563,767
負債合計	266,555,446
差引純資産	2,782,626,569